



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa
Direzione di Intendenza Interforze

Atto Dispositivo n. 687 in data 30.03.2026

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 36/2023, art. 50 comma 1 lett. b) servizio di pulizia e igiene ambientale di ambienti di rappresentanza – periodo dal 01/04/2026 al 31/03/2027

CAPITOLO **Capitolo 1412 art. 14 E.F. 2026 - 2027- ID SIFAD 2029483 - ID OBBLIGAZIONE 151824 per un importo massimo presunto di Euro 99.000,00 IVA inclusa;**
- 2026 Euro 74.250,00
- 2027 Euro 24.750,00

CIG **BB1163D0DD**

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la decisione a contrarre n. 659 del 26/03/2026;
RITENUTI validi i motivi del ricorso alla citata procedura;
VERIFICATO che per i prodotti in parola non risultano attive delle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a.;
ACCETTATO senza riserve il mandato ricevuto con il prefato atto;
VISTA l'offerta presentata a seguito di trattativa diretta n. 6191596 dall'Operatore Economico SIPAV pari ad Euro 81.129,52 iva esclusa, il cui prezzo è congruo e conveniente per l'A.D.;
VISTO l'art. 451 del DPR 15/03/2010, n. 90;
VISTO il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
ACCERTATO che l'esigenza è stata finanziata sul Capitolo 1412 art. 14 E.F. 2026 - 2027- ID SIFAD 2029483 - ID OBBLIGAZIONE 151824 per un importo massimo presunto di Euro 99.000,00 IVA inclusa;
- 2026 Euro 74.250,00
- 2027 Euro 24.750,00

DISPONE

l'affidamento della commessa in oggetto alla Impresa SIPAV con sede legale in VIA DELLA MAGLIANA NUOVA, 150 – CAP 00146 ROMA – secondo quanto di seguito riportato:

REP.	Oggetto della fornitura	ore	Unità di misura	Quantità Ore/ Interventi	Prezzo unitario offerto IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa
SEPAR	SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE A CANONE MENSILE <u>SU BASE GIORNALIERA</u> (2 PERSONA LIV 3 IMPIEGATE PER 36 ORE LAVORATIVE SETTIMANALI PER 6 GIORNI LAVORATIVI (6 ORE X 6 GIORNI= <u>1878 OREX2</u>) <u>ORE TOT 3756</u> - COME DA CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO		ORE N.	3.756	19,42 €	72.941,52 €
SEPAR	INTERVENTO STRAORDINARIO SU RICHIESTA ECCEDENTI IL NORMALE ORARIO LAVORATIVO (STIMATO IN <u>400 ORE TOTALI COMPRESA ATTIVITA' DI CONFEZIONAMENTO DISTRIBUZIONE PASTI E SGUATTERIA</u> - COME DA CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO		ORE N.	400	19,42 €	7.768,00 €
SEPAR	ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE A CHIMATA - <u>DISINFESTAZIONE A CARATTERE REPELLENTE DI RETTILI E CONTRO INSETTI ALATI CONTRO BLATTE ED INSETTI STRISCIANTI/DERATTIZZAZIONE</u> - COME DA ANNESSO 6 DEL CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO		INTERVENTO A CHIAMATA N.	3	140,00 €	420,00 €
				TOTALE IMPONIBILE		81.129,52 €
				di cui oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso, derivanti da DUVRI statico		0,00 €
				IVA 22%		17.848,49 €
				TOTALE LORDO		98.978,01 €

L'appalto sarà eseguito previa stipula del contratto mediante sottoscrizione e caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta. La spesa troverà copertura con ordini di pagamento a cura del funzionario delegato di cui al codice identificativo numero 120 30 348 21, a carico del capitolo 1412 art. 14 EF 2026 per Euro 98.978,01 (**novantottomilanovecentosettantotto/01**) I.V.A. compresa come appresso a) per Euro 81.129,52 per il valore imponibile della fornitura; b) per Euro 17.848,49 per il valore dell'IVA soggetta agli adempimenti stabiliti dalla scissione dei pagamenti come stabilito dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, nr. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr.633.

Ove non disponibili e nelle more dell'emissione del relativo Ordine di Accreditamento, la spesa potrà essere anticipata attingendo alle disponibilità del Fondo Scorta per il successivo ristoro a cura dello stesso Funzionario Delegato.

Il presente Atto viene emesso in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni Amministrative.

P.P.V.
IL CAPO SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI
Ten. Col. com. RN Giulia CERRETTI

IL VICE DIRETTORE DI INTENDENZA INTERFORZE
E CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO in s.v.
Col. com. t.ISSMI Pietro PENGE

P.P.V.
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Giovanni Francesco BARONE

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 NR. 445